



วาระที่ 4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 2/2567

20 กุมภาพันธ์ 2567

หัวข้อเรื่อง

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ม.ค.67 และสะสม ต.ค.66 — ม.ค.67

2. การเบิกจ่ายแบบ **Front Load**

(วงเงินไม่เกิน 1 - 5 แสนบาท และความก้าวหน้าการทำสัญญา)

3. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

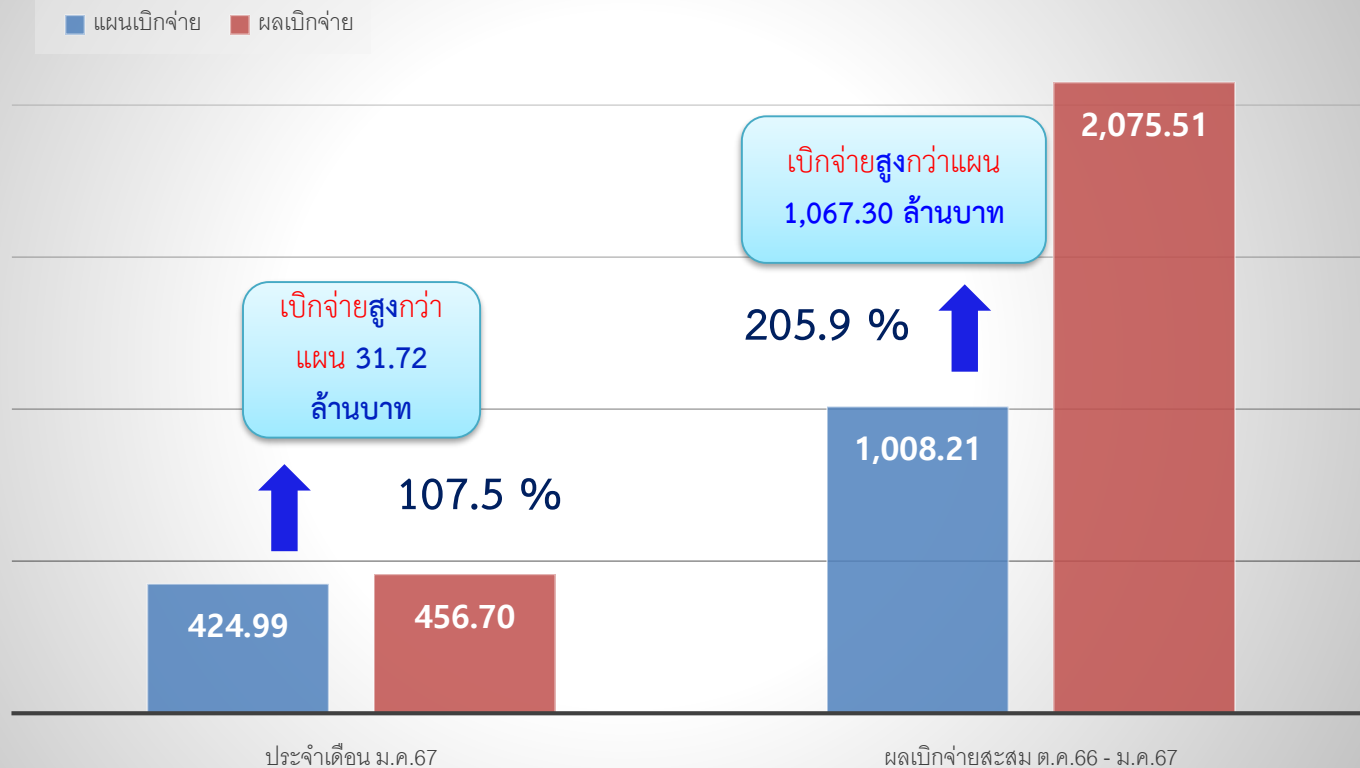
4. การจัดสรรงบค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ (ปกติ) และ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ (PBC)





1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน
ม.ค.67 และสะสม ต.ค.66 — ม.ค.67

แผน – ผลเบิกจ่าย ม.ค.67 และสะสม ต.ค.66 – ม.ค.67



แผน – ผลเบิกจ่าย ม.ค.67 และสะสม ต.ค.66 – ม.ค.67

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน ม.ค.67				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.66 – ม.ค.67			
	แผน ม.ค.67	ผล ม.ค.67	ผลต่าง	%	แผนสะสม	ผลสะสม	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	26.26	48.65	22.40	185.3 %	71.31	177.21	105.90	248.5 %
ลดน้ำสูญเสีย	254.40	259.60	5.19	102.0%	568.03	1,276.48	708.45	224.7 %
มาตรวัดน้ำ	35.93	27.26	(8.67)	75.9 %	70.93	97.41	26.48	137.3 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	4.06	4.10	0.03	100.8 %	10.50	14.26	3.76	135.8 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	7.70	15.32	7.62	199.0 %	15.77	54.55	38.79	74.0 %
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	9.84	6.02	(3.81)	61.2 %	34.51	22.07	(12.44)	64.0 %
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.80	5.85	5.05	731.3 %	2.51	21.15	18.65	843.8 %
งานรับจ้างงาน	46.69	66.98	17.30	134.8 %	127.59	278.16	150.57	218.0 %
งานติดตั้งประปาใหม่	19.54	15.70	(3.84)	80.3 %	64.92	83.09	18.17	128.0 %
งานทดแทนระบบเส้นรวาง DMA	16.76	-	(16.76)	-	42.15	24.18	(17.97)	57.4 %
งานก่อสร้างอาคาร สสب.	-	7.21	7.21	-	-	26.95	26.95	-
รวมทั้งสิ้น	424.99	456.70	31.72	107.5 %	1,008.21	2,075.51	1,067.30	205.9%



2. การเบิกจ่ายแบบ Front Load
(วงเงินไม่เกิน 1 - 5 แสนบาท และ
ความก้าวหน้าการทำสัญญา)

การเบิกจ่ายแบบ Front Load (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

วงเงินดำเนินการ
ไม่เกิน 100,000 บาท
จัดทำสัญญาและเบิกจ่าย
ภายในเดือนตุลาคม

รายงานบริการ (ด้านตะวันออก)										
รายการที่มีวงเงินดำเนินการไม่เกิน 100,000 บาท										
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2567)										
หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	ทำสัญญา	เบิกจ่าย	ประเภท	ประเด็นปัญหา	ความคืบหน้า / แนวทางแก้ไข		
				แนบทำสัญญา	แนบจ่าย					
สธมบ.	C-67.1.05.05.0027	ถังเก็บน้ำประปาขนาด2,000ลิตร	84,000.00	ต.ค.-66	ต.ค.-66	ประจำปี	เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ จากเดิม 4 ถึง ลดลงเป็น 2 ถึง ยกเลิกจุดติดตั้งอาคารพัก เนื่องจากต้องดำเนินการซ่อมอาคารพัก	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกซื้อ คาดการณ์จัดซื้อได้ภายใน ก.พ.67		
รวม			84,000.00	-	-					
รายงานบริการ (ด้านตะวันตก)										
รายการที่มีวงเงินดำเนินการไม่เกิน 100,000 บาท										
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2567)										
ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	ทำสัญญา		เบิกจ่าย	ประเภท	ประเด็นปัญหา	ความคืบหน้า / แนวทางแก้ไข
					แนบทำสัญญา	ทำสัญญา	แนบจ่าย			
1	สธค.	C-67.1.05.01.0374	โต๊ะบาร์สำหรับบริการลูกค้า	5,800.00	มิ.ย.-67		มิ.ย.-67	ประจำปี	จะทำเรื่องขออนุมัติเบิกซื้อในเดือน เม.ย.67 และเบิกจ่ายภายในเดือนมิ.ย.67 เนื่องจากขอปรับแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับระยะเวลาแล้วเสร็จของอาคารที่มีการก่อสร้างและปรับปรุงใหม่	
2	ผ่น.	C-67.1.03.01.0026	เครื่องวัดอัตราการไหลขนาด1นิ้ว	30,000.00	ต.ค.-66	ต.ค.-66	ธ.ค.-66	ประจำปี	บริษัทลงนามใน PO แล้ว อยู่ระหว่างรอสินค้าจากต่างประเทศ ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ครบกำหนด 27 ก.พ. 67	
3	สธค.	C-67.1.05.01.0375	โต๊ะบาร์ขนาดใหญ่(สี่เท้า)	39,000.00	มิ.ย.-67		มิ.ย.-67	ประจำปี	จะทำเรื่องขออนุมัติเบิกซื้อในเดือน เม.ย.67 และเบิกจ่ายภายในเดือนมิ.ย.67 เนื่องจากขอปรับแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับระยะเวลาแล้วเสร็จของอาคารที่มีการก่อสร้างและปรับปรุงใหม่	
4	ผ่น.	C-67.1.03.01.0027	เครื่องวัดอัตราการไหลขนาด2นิ้ว	40,000.00	ต.ค.-66	ต.ค.-66	ธ.ค.-66	ประจำปี	บริษัทลงนามใน PO แล้ว อยู่ระหว่างรอสินค้าจากต่างประเทศ ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ครบกำหนด 27 ก.พ. 67	
5	สธค.	C-67.1.05.01.0119	เก้าอี้สตูลบาร์ไม้สำหรับบริการลูกค้า	49,000.00	มิ.ย.-67		มิ.ย.-67	ประจำปี	จะทำเรื่องขออนุมัติเบิกซื้อในเดือน เม.ย.67 และเบิกจ่ายภายในเดือนมิ.ย.67 เนื่องจากขอปรับแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับระยะเวลาแล้วเสร็จของอาคารที่มีการก่อสร้างและปรับปรุงใหม่	
6	สธค.	C-67.1.05.01.0120	เก้าอี้สำนักงาน	73,630.00	พ.ค.-67		มิ.ย.-67	ประจำปี	จะทำเรื่องขออนุมัติเบิกซื้อในเดือน เม.ย.67 และเบิกจ่ายภายในเดือนมิ.ย.67 เนื่องจากขอปรับแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับระยะเวลาแล้วเสร็จของอาคารที่มีการก่อสร้างและปรับปรุงใหม่	
รวม			237,430.00							

วงเงินดำเนินการระหว่าง
100,001-500,000 บาท

จัดทำสัญญาและเบิกจ่าย
ภายในเดือนธันวาคม (ไตรมาสที่ 1)

การเบิกจ่ายแบบ Front Load (วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท) - รวก.(กอ)

		WBS	รายการ	วงเงิน	ทำสัญญา	เบิกจ่าย	ประเด็นปัญหา	ความคืบหน้า / แนวทางแก้ไข
					แผนทำสัญญา	แผนจ่าย		
2	สสมบ.	C-67.1.02.02.0004	งานติดตั้งโครงหลังคาจุดบริการ เครื่องดื่มอาร์โอ	100,000.00	ต.ค.-66	ต.ค.-66	จัดทำ TOR ใหม่เพื่อสอดคล้องกับสภาพหน้างาน จริง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดการณ์แล้วเสร็จ ภายใน มกราคม 2567
3	สสส.	C-67.1.02.02.0012	งานปรับปรุงรางระบายน้ำสำนักงาน ประปาสาขาตลาดพร้าว	231,500.00	ต.ค.-66	ธ.ค.-66	ติดปัญหาตอนทำ BOQ และแก้ไขแบบ สัญญา จล12-01-67 (5/1/67-3/4/67) (แผนเบิกจ่าย ธ.ค.66)	ณ 31 ม.ค.67 ระหว่างส่งเบิกเงิน คาด GR ภายใน 31 ม.ค. 67
4	สสข.	C-67.1.05.05.0018	เครื่องปั้มน้ำอัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 24ลบ.ม./ชั่วโมง(พร้อมติดตั้ง)	235,000.00	ต.ค.-66	ธ.ค.-66	เครื่องปั้มน้ำพร้อมติดตั้งต้องนำเข้าสู่ส่วนประกอบ จากต่างประเทศ ทำให้ใช้เวลานานส่ง และ ดำเนินการล่าช้า	คาดว่าจะสามารถติดตั้งและเบิกจ่ายได้ในเดือน ม.ค.67
5	สสข.	C-67.1.02.02.0007	งานปรับปรุงป้ายสำนักงานประปาสาขา บางเขน	251,500.00	ต.ค.-66	ธ.ค.-66	ผู้รับจ้างจัดส่งแบบแปลนและใบเสนอราคาล่าช้า	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และ ราคากลาง
6	สสป.	C-67.1.02.02.0016	งานปรับปรุงห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง	279,800.00	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	-	ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง (แบบแปลนและรายการ คำนวณ) สักปาทหน้าจะขออนุมัติแบบ จากนั้นทำ หนังสือส่งแบบและรายการคำนวณไปให้เทศบาล พิจารณา (คุยกันกรอบกับเจ้าหน้าที่เทศบาล ไม่ติด ประเด็นอะไรแล้ว) คาดว่าจะทำบันทึกส่งจ้างอย่างช้า ภายในต้นเดือน กพ. 67
7	สสมบ.	C-67.1.02.02.0022	งานปรับปรุงห้องส่วนซ่อมบำรุงระบบ โยธากองบำรุงรักษาสมบ.	301,200.00	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ทบทวน TOR และ แบบใหม่	อยู่ระหว่างจัดทำแบบและ TOR
8	สสข.	C-67.1.02.02.0015	งานปรับปรุงหลังคาอาคาร2	355,300.00	ต.ค.-66	ธ.ค.-66	ผู้รับจ้างจัดทำใบเสนอราคาล่าช้า	ลงนามสัญญา 30 ม.ค.67
9	สสม.	C-67.1.02.02.0002	งานจ้างปรับปรุงประตุน้ำไฟ	400,000.00	ต.ค.-66	ธ.ค.-66	มีการแก้ไขราคากลางตามกรมบัญชีกลาง เนื่องจาก ทาง กอช. แนะนำให้ตรวจสอบราคา ตามระบบบัญชีกลางปี 2566 ให้ไปหาเทียบ ใหม่ (แผนจ่ายธ.ค 66 0.40 ลบ.)	ณ 31 ม.ค.67 อยู่ขั้นตอนตกลงราคากลางกับบริษัท 3 บริษัท ครั้งที่ 3



วงเงินดำเนินการระหว่าง
100,001-500,000 บาท
จัดทำสัญญาและเบิกจ่าย
ภายในเดือนธันวาคม (ไตรมาสที่ 1)

การเบิกจ่ายแบบ Front Load (วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท) - รวก.(กอ)

ลำดับที่	หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	ทำสัญญา	เบิกจ่าย	ประเด็นปัญหา	ความคืบหน้า / แนวทางแก้ไข
					แผนทำสัญญา	แผนจ่าย		
10	สสข.	C-67.1.02.02.0014	งานปรับปรุงหลังคาอาคาร1	410,100.00	ต.ค.-66	ธ.ค.-66	ผู้รับจ้างจัดทำใบเสนอราคาล่าช้า	- ลงนามในสัญญาแล้ว วันที่ 25 ม.ค.67 - อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ
11	สสมบ.	C-67.1.02.01.0001	งานก่อสร้างห้องน้ำอาคาร2ชั้น1สสมบ.	460,000.00	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	แก้ไขแบบ ให้เหมาะสมกับพื้นที่	จัดทำแบบเรียบร้อยแล้ว ส่งเบิกจ้าง 19 ม.ค.67
12	สสข.	C-67.1.02.02.0020	งานปรับปรุงห้องประชุมอาคาร1	465,500.00	ต.ค.-66	ธ.ค.-66	การสรรหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบภายใน (Interior Design) ล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้าง
13	สสพ.	C-67.1.02.02.0017	งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิงชั้น1 สำนักงานประชาสัมพันธ์-พระโขนง	467,300.00	ต.ค.-66	ธ.ค.-66	อยู่ระหว่างก่อสร้าง สิ้นสุดสัญญาเดือน เม.ย.2567	เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่าย
14	สสส.	C-67.1.05.02.0041	ระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งสสส.	160,000.00	ม.ค.-67	ก.ย.-67	งานซื้อพร้อมติดตั้ง หน่วยงานยังไม่พร้อม รอให้ งานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้น 2,3 ทำผ้าแล้วเสร็จถึง จะดำเนินการได้ (แผนทำสัญญา ม.ค.67)	ณ 31 ม.ค.67 รายงานปรับปรุงอาคาร 1 ชั้น 2,3 จัดทำ ผ้าแล้วเสร็จ คาดทำสัญญา ก.ค.67 และเบิกจ่าย ก.ย.67
รวม				4,117,200.00				



วงเงินดำเนินการระหว่าง
100,001-500,000 บาท

จัดทำสัญญาและเบิกจ่าย
ภายในเดือนธันวาคม (ไตรมาสที่ 1)

การเบิกจ่ายแบบ Front Load (วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท) - รวก.(กต)

		WBS	รายการ	วงเงิน	ทำสัญญา		เบิกจ่าย	ประเด็นปัญหา	ความคืบหน้า / แนวทางแก้ไข
					แนบทำสัญญา	ทำสัญญา			
15	สสท.	C-67.1.05.01.0376	โต๊ะประชุม	100,020.00	ท.ค.-67		มิ.ย.-67	จะทำเรื่องอนุมัติขอเบิกซื้อในเดือน เม.ย.67 และเบิกจ่ายภายในเดือนมิ.ย.67 เนื่องจากขอปรับแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับระยะเวลาแล้วเสร็จของอาคารที่มีการก่อสร้างและปรับปรุงใหม่	
17	สสท.	C-67.1.02.02.0018	งานปรับปรุงห้องน้ำผู้จัดการสาขา	176,800.00	ต.ค.-66	ม.ค.-67	ธ.ค.-66	ย554-01-67 ลงนามวันที่ 10 ม.ค.67	ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน รอแจ้งเริ่มงาน
18	สสท.	C-66.1.05.01.2024	เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู (4เครื่อง)	191,200.00	-		ม.ค.-67	ลงนามสัญญา 5 ต.ค.66 ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน คาดว่าจะส่งมอบและติดตั้งในเดือน ก.พ.67 และเบิกจ่ายในเดือน มี.ค.67 เนื่องจากต้องรอติดตั้งพร้อมห้องประชุมอาคารกองบำรุงรักษาที่อยู่ระหว่างปรับปรุง	
19	ผศจ.	C-67.1.03.01.0022	เครื่องมือวัดแก๊สแบบพกพา	220,000.00	ต.ค.-66	ธ.ค.-66	ธ.ค.-66		นัดหมาย ส่งมอบ 23 มกราคม 2567
21	สสท.	C-67.1.05.04.0012	โทรทัศน์ขนาดไม่ต่ำกว่า 75 นิ้ว สมาร์ททีวี (สามารถคัดออกการแสดงผลหน้าจอจากมือถือไปยังโทรทัศน์ได้แบบไร้สาย)	252,600.00	เม.ย.-67		มิ.ย.-67	จะทำเรื่องอนุมัติเบิกซื้อในเดือน มี.ค.67 และเบิกจ่ายภายในเดือน มิ.ย.67 เนื่องจากขอปรับแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับระยะเวลาแล้วเสร็จของอาคารที่มีการก่อสร้างและปรับปรุงใหม่	
22	ผสน.	C-67.1.03.03.0030	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายใน Pump Flood ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำลาดพร้าวและสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำลาดกระบัง	340,000.00	ต.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	จัดจ้างข้าทำให้ได้ผู้รับจ้างเข้า	งานแล้วเสร็จ 100% อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
23	สสท.	C-67.1.02.02.0019	งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1 ชั้น 2	348,000.00	ต.ค.-66		ธ.ค.-66	ย554-02-67 อยู่ระหว่างจัดจ้าง รอใบเสนอราคา	คาดว่าจะลงนามได้ในเดือนเม.ค.67 ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
24	ผผน.	C-66.1.06.02.0051	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำ	348,250.00	-		ม.ค.-67	-	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารตรวจรับมอบพัสดุ
25	ผผน.	C-67.1.03.01.0064	อุปกรณ์ HART Field Communicator	400,000.00	ต.ค.-66	ต.ค.-66	เม.ย.-67	-	บริษัทลงนามใน PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ครบกำหนด 15 ก.ย. 67
26	สสน.	C-67.1.05.02.0030	ชุดไม้ส่งและเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง	457,800.00	พ.ย.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งสินค้าจากต่างประเทศ	-
27	สสนส.	C-67.1.02.02.0013	งานปรับปรุงโรงอาหารสำหรับงานประจำ สาขามหาสวัสดิ์	496,800.00	ม.ค.-67		มี.ค.-67	อยู่ระหว่าง สอบ.กรร.ร.สสนส. แก้ไขราคากลาง	
รวม				3,331,470.00					



งบสำรอง รวก.(กอ)

รายละเอียดการขออนุมัติวงเงินลงทุนครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานสายงานบริการด้านตะวันออก ปีงบประมาณ 2567				
				หน่วย: บาท
หน่วยงาน	วันที่ได้รับงบประมาณ	WBS	รายการ	วงเงินดำเนินการ
รายการที่ยังไม่ทำสัญญา				
กลบ.	29 พ.ย. 66	C-67.1.05.01.1001	ปรับปรุงประตูอัตโนมัติทางเข้าด้านหน้า อาคารสำนักงาน ชั้น 1	36,500.00
รวม				36,500.00
รายการที่ทำสัญญาแล้ว				
กลม.	8 ธ.ค. 66	C-67.1.05.01.1002	งานซื้อเครื่องสักรีดคอนกรีตไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	48,000.00
รวม				48,000.00
วงเงินงบครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานสายงานบริการด้านตะวันออกที่ได้รับอนุมัติแล้ว				84,500.00
วงเงินงบครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานสายงานบริการด้านตะวันออก ปีงบประมาณ 2567				1,000,000.00
วงเงินคงเหลือ				915,500.00

งบสำรอง รวก.(กต)

รายละเอียดการขออนุมัติวงเงินลงทุนครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานสายงานบริการด้านตะวันตก ปีงบประมาณ 2567				
				หน่วย: บาท
หน่วยงาน	วันที่ได้รับงบประมาณ	WBS	รายการ	วงเงินดำเนินการ
รายการที่ยังไม่ทำสัญญา				
กลต.	3 พ.ย. 66	C-67.1.05.01.2001	ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับเก็บเอกสาร	110,500.00
กลต.	3 พ.ย. 66	C-67.1.05.01.2002	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบราเลื่อน	140,500.00
กลว.	14 พ.ย. 66	C-67.1.05.01.2004	ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับเก็บเอกสาร	110,500.00
กลว.	14 พ.ย. 66	C-67.1.05.01.2005	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบราเลื่อน	140,500.00
กลบท.	11 ม.ค. 67	C-67.1.05.01.2006	ซีเมนต์ม้วน	60,850.00
กลบท.	11 ม.ค. 67	C-67.1.05.01.2007	ซีเมนต์ถุง	2,100.00
รวม				564,950.00
รายการที่ทำสัญญาแล้ว				
กลบท.	10 พ.ย. 66	C-67.1.05.01.2003	Box เหล็กกันน้ำ 50 คู่ (UL7061) พร้อมอุปกรณ์ "Link"	3,070.00
รวม				3,070.00
วงเงินงบครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานสายงานบริการด้านตะวันตกที่ได้รับอนุมัติแล้ว				568,020.00
วงเงินลงทุนครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานสายงานบริการด้านตะวันตก ปีงบประมาณ 2567				1,000,000.00
วงเงินคงเหลือ				431,980.00

งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน

สรุปรายการที่ได้รับอนุมัติให้เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2567				
				หน่วย: บาท
หน่วยงาน	วันที่ได้รับงบประมาณ	WBS	รายการ	วงเงินดำเนินการ
รายการที่ยังไม่ทำสัญญา				
สสท.	17 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0003	งานปรับปรุงกำแพงรั้วตั้งแต่หลังป้อมยามถึงคลังพัสดุ สสท.	1,068,781.18
สสส.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0006	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	2,440,000.00
สสค.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0007	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	1,834,000.00
สสญ.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0008	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	1,650,000.00
สสท.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0009	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	1,567,200.00
สสม.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0010	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	1,150,000.00
สสส.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0011	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	1,230,000.00
สสภ.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0012	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	1,760,000.00
สสค.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0013	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	1,981,300.00
สสท.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0014	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	400,000.00
สสว.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0015	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	965,000.00
สสช.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0016	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	950,000.00
สสช.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0017	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	680,000.00
สสมบ.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0018	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	1,220,000.00
สสสภ.	25 ต.ค. 66	C-67.1.06.02.0019	งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประเภทหัวแดง)	2,763,632.00
สสมบ.	3 พ.ย. 66	C-67.1.06.02.0023	งานติดตั้งประตูและบันไดหนีไฟอาคาร 2 สสมบ.	370,409.00
สสป.	18 ธ.ค. 66	C-67.1.06.02.0028	งานก่อสร้างรั้วตาข่ายและปรับพื้นที่สำนักงานงานชั่วคราว บริเวณ ซ.วัดหลวงพ่อดิ สำนักงานประชาสัมพันธ์ฯสมุทรปราการ และงานที่เกี่ยวข้อง	356,967.00
สสค.	12 ม.ค. 67	C-67.1.06.02.0031	งานซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดเส้นใยไฟเบอร์สโตร์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับ	11,800.00
สสส.	16 ม.ค. 67	C-67.1.06.02.0032	ซื้อพร้อมติดตั้งงานของแบบถอดประกอบ 4 ชั้น จำนวน 20 ตัว	400,000.00
รวม				22,799,089.18
รายการที่ทำสัญญาแล้ว				
สสท.	6 พ.ย. 66	C-67.1.06.02.0024	งานติดตั้งระบบส่งน้ำดับเพลิง สสท.	268,500.00
สสมส.	29 พ.ย. 66	C-67.1.06.02.0027	งานซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงยาวสังเคราะห์ สสมส.	7,250.00
รวม				275,750.00
จำนวนเงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ได้รับอนุมัติแล้ว				23,074,839.18



3. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

3. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน

“วงเงินที่ตั้งไว้ใช้ในการจัดการสินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ซึ่งจำเป็นต้องเร่งจัดหา เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง โดยมีได้เกิดจาก เหตุการณ์ฉุกเฉินที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการดำเนินงานตาม ภารกิจหลักของ กปน.”

แนวทาง
ของ สศช.

ใช้กับงบลงทุนรายปี

กระทบต่อภารกิจหลักด้านผลิต/บริการ

ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 12 เดือน






4. การจัดสรรงบประมาณเหมาะสมต่อ
(PBC)และ ค่าจ้างเหมาะสมต่อ (ปกติ)

4.1 การจัดสรรงบค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ (PBC)

สาขา	เลขที่สัญญา	วงเงินที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม			เลขอ้างอิง ฝจส
		ค่าบริหารจัดการเพื่อลดน้ำสูญเสีย	ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ	งานวางท่อลดน้ำสูญเสีย (งบลงทุน)	
สสب.	จปส.8/2563	1,115,596.26	2,329,754.68	-	กทพฝจส 33/2567 ลว 1 ก.พ.67
สสมส.	จปส.2/2565	-	7,000,000.00	-	กทพฝจส 44/2567 ลว 6 ก.พ.67
สสภ.	จปส.1/2562	498,409.35	-	-	กทพฝจส 52/2567 ลว 8 ก.พ.67
สสว.	จปส.3/2565	-	23,000,000.00	5,150,000.00	กทพฝจส 280/2566 ลว 20 ธ.ค.66 สปคกจค 1/2567 ลว 23 ม.ค.67
สสต.	จปส.1/2563	196,068.22	2,281,989.61	-	อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้ ฝจส.
รวมทั้งสิ้น		1,810,073.83	34,611,744.29	5,150,000.00	
งบกลาง X – 104 คงเหลือ		181,196,000.00	77,104,341.97	-	



4.2 การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ (ปกติ)



จก. (กค)
1449 1443
23/11/67

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน..... ฝ่ายบริหารจัดการน้ำอุปโภค (โทร. 3385)

ที่..... ผังส. 51 /2567 วันที่..... 29 มกราคม 2567

เรื่อง..... ขออนุมัติโอนงบประมาณแผนปฏิบัติการงานบริหารจัดการน้ำอุปโภคในพื้นที่เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2567

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (บริหาร)

รับที่..... 98

วันที่..... 27 มี.ค. 2567

เวลา..... 11.31 น.

เรียน รว. (กค) (ผ่าน ขว. (ก)) (นางสาว ชว. (ก)) (นางสาว ชว. (ก)) (นางสาว ชว. (ก))

22/1/67
315/11
98 98 14
13 : 31 น.

1. เรื่องเดิม

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้จัดทำรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายงานค่าน้ำอุปโภค (งบค่าจ้าง) ปีงบประมาณ 2567 โดยคาดการณ์แผนการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2567 หัวข้อ SO1-T3-P4 โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง แผนงานที่ 2 การบริหารจัดการลดน้ำอุปโภคในพื้นที่เป้าหมาย รวมเป็นจำนวน 129,500,000 บาท นั้น (เอกสารแนบ 1)

2. ข้อเท็จจริงและการดำเนินการ

2.1 ผังส. ได้ตรวจสอบสถานะแผนการดำเนินการจัดจ้างงานบริหารจัดการน้ำอุปโภคในพื้นที่ (PBC) ในพื้นที่ สสป. สสบ. สสภ. และ สสว. ซึ่งอยู่ในแผนงานตามข้อ 1 พบว่าการจัดจ้างฯ เกิดความล่าช้าในการแจ้งเริ่มงานจากแผนงานที่กำหนดเดิม ทำให้ส่งผลกระทบต่อปริมาณงานซ่อมท่อ(ปกติ) ของสาขาที่คาดการณ์ไว้ไม่เพียงพอ เนื่องจากสาขาต้องดำเนินการในพื้นที่สัญญา PBC ในช่วงที่สัญญายังไม่เริ่มดำเนินการ

2.2 ผังส. ได้รวบรวมคาดการณ์งบประมาณงบบุคลากร ประเภตกจ้างเหมาซ่อมท่อ(ปกติ) เพื่อรองรับงานระหว่างรอสัญญา PBC ที่สำนักงานประปาสาขาตามข้อ 2.1 ขอจัดสรรเพิ่มเติม เป็นจำนวน 74,965,522 บาท (เอกสารแนบ 2)

2.3 จากการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ผังป. ผังพ. ผังส. และ กลุ่ม กอบ.สาขา เรื่อง การบริหารงบประมาณสัญญาจ้างบริหารจัดการน้ำอุปโภคในพื้นที่ (PBC) และงบประมาณซ่อมท่อ(ปกติ) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ผังป. แจ้งว่าในส่วนงบประมาณงานซ่อมท่อ(ปกติ) ที่สำนักงานประปาสาขาขอจัดสรรเพิ่มเติม ตามข้อ 2.2 ให้ใช้งบประมาณจากแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2567 หัวข้อ SO1-T3-P4 โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง แผนงานที่ 2 การบริหารจัดการลดน้ำอุปโภคในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งมีอยู่ 129.5 ล้านบาท จัดสรรเพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการน้ำอุปโภคของ กปน. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไปก่อน โดย ผังป. จะจัดสรรงบประมาณทดแทนไว้ในภายหลัง

2.4 การดำเนินการตามข้อ 2.2 เป็นงานที่มีวัตถุประสงค์เดียวกับงานตามแผนปฏิบัติงานในข้อ 1 ผังส. จึงเห็นว่าสามารถใช้งบประมาณจากข้อ 2.3 มาดำเนินการตามข้อ 2.2 ได้

2.5 เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินการตามข้อ 2.2 เป็นไปด้วยความถูกต้องเนื่องจากเป็นการนำงบประมาณจากแผนปฏิบัติการฯ มาใช้จัดสรรก่อน จึงงบประมาณอยู่ที่ ผังย. จึงต้องแจ้ง ผังย. ทราบ

2.6 ตามคำสั่ง กปน. ที่ 1206/2565 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน ส่วนที่ 6 การควบคุมเงินงบประมาณ ข้อ 35.2 รองผู้ว่าการทุกสายงาน อนุมัติการโอนงบประมาณประเภทจ่ายเดิกรับหรือระหว่างประเภทรายจ่ายของหน่วยงานในสายการบังคับบัญชา

ลำดับที่	สาขา	งบประมาณที่ได้รับปี 2567 (บาท)	งบประมาณที่ใช้จ่าย (ค.ค.66 - พ.ย.66) (บาท)	งบประมาณคงเหลือ ณ เดือน ธ.ค. 66 (บาท)	รวมงบประมาณใช้จ่ายจริง (บาท)	ของบประมาณเพิ่มเติม (บาท)
1	สสป.	34,900,000.00	5,477,886.72	29,422,113.28	42,907,886.72	8,007,887.00
2	สสบ.	27,425,800.00	2,652,342.51	24,773,457.49	36,833,980.38	9,408,180.00
3	สสภ.	16,045,300.00	14,112,149.52	1,933,150.48	47,112,149.52	31,066,850.00
4	สสค.	22,867,000.00	9,883,570.01	12,983,429.99	35,883,570.01	13,016,570.00
5	สสว.	23,138,300.00	3,536,335.36	19,601,964.64	36,604,335.36	13,466,035.00
รวม		124,376,400.00	35,662,284.12	88,714,115.88	199,341,921.99	74,965,522.00

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 67

ผังส. อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ ค่าจ้าง
เหมาซ่อมท่อ(ปกติ) เพื่อรองรับงาน
ระหว่างรอสัญญา PBC ของ 5 สาขา
ได้แก่ สสป. สสบ. สสภ. สสค. และ สสว.
วงเงินรวม 74.965 ล้านบาท

4.2 การจัดสรรงบค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ (ปกติ)

สาขา	วงเงินที่ ฝจส. ขอจัดสรร จาก ฝนย.	วงเงินที่สาขาขอจัดสรร	ผลต่าง
สสป.	8,007,887.00	8,800,000.00	(792,113.00)
สสบ.	9,408,180.00	10,500,000.00	(1,091,820.00)
สสภ.	31,066,850.00	ยังไม่ได้รับข้อมูล	
สสต.	13,016,570.00	ยังไม่ได้รับข้อมูล	
สสว.	13,466,035.00	ยังไม่ได้รับข้อมูล	
รวมทั้งสิ้น	74,965,522.00		

สำหรับสาขาที่ต้องการงบค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ (ปกติ) นอกเหนือจาก 5 สาขา
ยังไม่มีวงเงินงบประมาณและแนวทางการบริหารงบซ่อมท่อที่ชัดเจน





- จบการนำเสนอ -